

央企信托

—成都简阳标债



目录 CONTENTS

01 基本要素

02 项目亮点

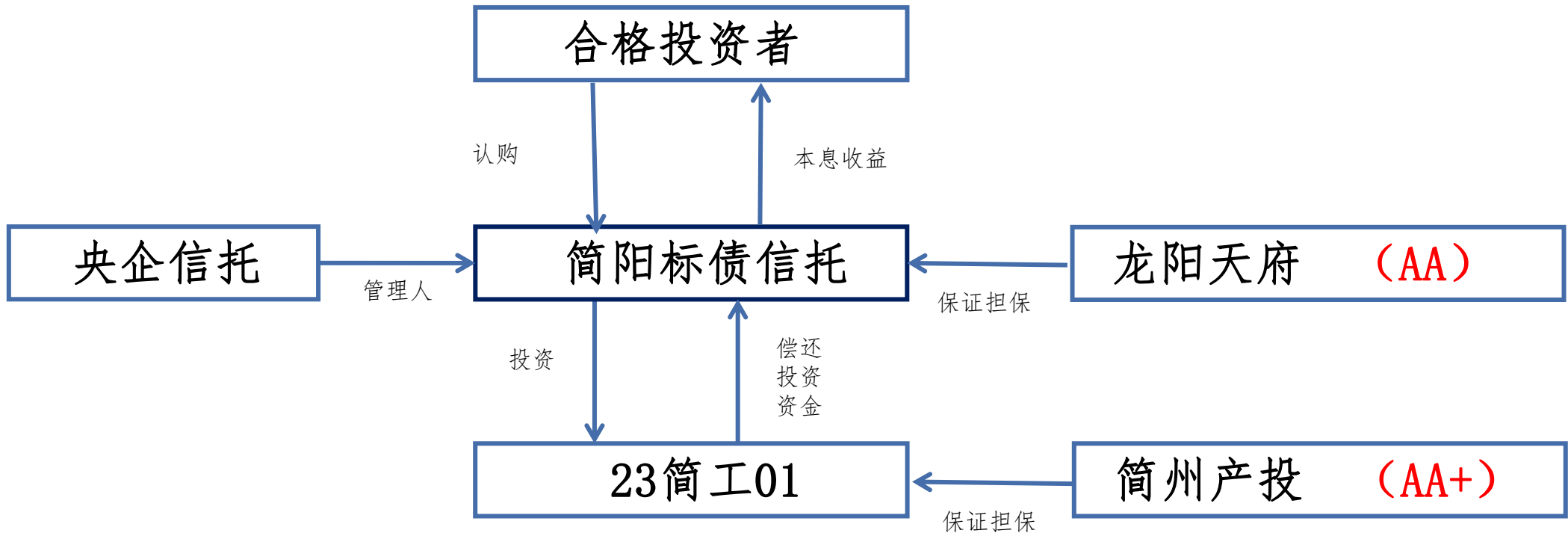
03 交易对手

04 区域介绍

基本要素

信托名称	央企信托—成都简阳标债
风险等级	R2
信托期限	23个月
信托规模	3亿
预期收益	100万-300万：6.8%-7.0%（合同收益6.4%）
付息方式	每年4月27日
投资标的	简阳市现代工业投资发展有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）【23简工01（250966.SH）】
债券发行人	简阳市现代工业投资发展有限公司（AA评级）
债内担保人	四川简州空港产融投资发展集团有限公司（AA+评级）
信托担保人	四川龙阳天府新区建设投资有限公司（AA评级）

交易结构



标债项目双担保 安全系数高

本项目投资标的为23简工01，该债券担保方为简州产投，AA+评级，简阳最大平台公司。信托担保方为龙阳天府，AA评级，简阳核心平台之一。

R2中低风险项目 较为稀缺

本项目信托公司内部风险评级为R2，中低风险，明显由于目前市面R3、R4评级项目。



天府国际机场所在地

简阳为天府国际机场所在地。天府机场为4F级国际机场，可满足年旅客吞吐量6000万人次、货邮吞吐量130万吨的使用需求，排名全国第二，仅次于北京大兴国际机场。

城投债30年无违约 信用好

作为城投公司发行的标准化债券，资金主要用于地方基础设施建设，具有很强的政府意志，得到地方政府的大力支持。我国城投标准化债券存续总量达30万亿。自1993年第一只城投债成功发行至今，30年无实质违约记录。

债券信息

债券代码	250966	债券简称	23简工01
发行人	简阳市现代工业投资发展有限公司		
债券扩位简称	23简工01		
债券全称	简阳市现代工业投资发展有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）		
债券类型	非公开发行公司债券		
发行量（亿元）	7.0000	上交所上市总量（亿元）	7.0000
发行起始日	2023-04-27	发行终止日	2023-04-27
起息日期	2023-04-27	到期日期	2025-04-27
上市日期	2023-05-09	银行间代码	-
计息方式	固定利息	付息方式	按年付息
票面利率（%）	7	债券期限（年）	2
基准利率（%）	-	浮动利差（%）	-
标准券折算率	-	债券估值（元）	-
投资者适当性管理	私募	交易方式	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
债券评级	无	主体评级	AA
是否非担保	是		

简阳市现代工业投资发展有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)

关于简阳市现代工业投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者

非公开发行公司债券（第一期）挂牌的公告

上证公告（债券）[2023] 14147 号

依据《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》等规定，本所同意简阳市现代工业投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）于 2023 年 5 月 9 日起在本所挂牌，并采取点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交交易方式。该债券证券简称为“23 简工 01”，证券代码为“250966”。

其它具体条款内容见债券募集说明书或发行公告。债券在本所挂牌，不表明本所对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及债券的投资风险或者收益等作出判断或保证。债券投资的风险，由投资者自行承担。

上海证券交易所

2023 年 5 月 5 日

债券发行人

简阳市现代工业投资发展有限公司

注册名称	简阳市现代工业投资发展有限公司
法定代表人	汪辉义
注册资本	10.00亿元
股东情况	1、四川简州空港产融投资发展集团有限公司 (90%) 2、四川省财政厅 (10%)
设立日期	2008-08-31
所属行业	土木工程建筑业
经营范围	许可项目：建设工程施工；农产品质量安全检测；酒类经营；新化学物质进口；有毒化学品进出口；建设工程设计，一般项目：土地整治服务；房屋拆迁服务；城市绿化管理；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售；农产品智能物流装备销售；食用农产品零售；农副产品销售；塑料制品销售；玻璃纤维及制品销售；纸浆销售；纸制品销售；煤炭及制品销售；食品互联网销售；食品销售；保健食品销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；互联网销售；机械设备租赁；机械设备销售；木材销售；工业工程设计服务；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；服装辅料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；电子产品销售；办公用品销售；橡胶制品销售；饲料原料销售。

简阳工投作为简阳市工业园区基础设施建设与经营的主体，充分优化资源配置，履行基础设施建设和城市经营职能。公司经营范围包括简阳市工业园区基础设施建设、企业土地整理、标准厂房开发以及相应的配套建设；销售：钢材、水泥、建辅材料、农产品、苗木及绿化。简阳工投依据国家产业政策和全省经济发展战略，积极在已建成投产项目的基础上，推进公司实体经营，扩大公司经营范围。围绕简阳工业园区总体发展战略和规划，加快形成市场化核心业务架构，努力将指令性功能任务转化为市场化经营业务，着力实现主业市场化、资产证券化、经营法治化、党建科学化，努力将公司打造成为产融协同发展、核心业务突出、企业制度完善、治理结构规范的国有资本投资公司，为地方经济发展作出贡献。

总资产176.73亿，净资产67.91亿，资产负债率61.58%，主体评级为AA。偿债能力较强，评级展望为稳定，整体实力较强。

债券担保人

简阳市国有资产管理
委员会

100%

四川简州空港产融投
资发展集团有限公司

四川简州空港产融投资发展集团有限公司

简州产投前身为简阳市五龙旅游开发有限责任公司，于2013年成立，2022年8月更名为四川简州空港产融投资发展集团有限公司，最新注册资本30亿元，控股股东为简阳市国有资产管理委员会。

公司是简阳市重要的基础设施和配套设施建设主体，主要负责简阳市工业园区城市基础设施项目建设任务。截至2022年9月末，纳入简州产投合并范围的一级子公司包括四川龙阳天府新区建设投资有限公司、简阳融城国投实业有限公司和简阳工投，三家子公司分别负责简阳市城市基础设施建设、工程建设、资产运营和空天产业功能区基础设施建设业务。

截至2021年，简州产投总资产490.92亿，所有者权益242.17亿，营业收入44.9亿，净利润5.25亿。

简州产投最新评级：AA+，展望稳定。

券外担保人

注册名称	四川龙阳天府新区建设投资有限公司
法定代表人	汪虎
注册资本	18.00亿元
股东情况	1、四川简州空港产融投资发展集团有限公司 (90%) 2、四川省财政厅 (10%)
经营范围	一般项目：土地整治服务；住房租赁；非居住房地产租赁；公共事业管理服务；市政设施管理；物业管理；文化场馆管理服务；建筑材料销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；石油制品销售；金银制品销售；化工产品销售；成品油批发；针纺织品及原料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；机械电气设备销售；机械设备销售；电力电子元器件销售；电子产品销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；通讯设备销售；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食用农产品批发；林业产品销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；机动车充电销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；广告制作；广告设计、代理；广告发布；再生资源回收；再生资源销售；生产性废旧金属回收；树木种植经营；城市绿化管理；园林绿化工程施工；国内贸易代理；供应链管理服务；咨询策划服务；停车场服务；健身休闲活动；图书管理服务；办公用品销售；采购代理服务；政府采购代理服务；文具用品批发。许可项目：体育场地设施经营；房地产开发经营；游艺娱乐活动；餐饮服务；建设工程施工。

四川龙阳天府新区建设投资有限公司

四川龙阳天府新区建设投资有限公司是由简阳市国资委、四川省财政厅出资设立的国有独资公司，是四川省简阳市重要的城市建设企业。2017年以前，公司主要承担天府新区简阳片区基础设施建设的职能。作为简阳市重要的基础设施建设主体，公司定位明确，在民生社会事业类项目建设方面具有垄断地位。担保人主营业务为工程代建业务，报告期内主营业务收入来源全部为工程代建收入。

担保人作为四川省简阳市重要的基础设施投资建设主体之一，公司受简阳市政府委托，代表简阳市政府进行开发建设。双方共同委托简阳审计局作为咨询顾问，对项目建设期间各个年度发生的成本费用进行统计。通过抽查已完工项目的回款情况，政府均按合同约定履行了相应回款职责。

公司外部环境良好，公司业务持续性较好且获得的政府外部支持力度较大，偿债能力较强。总资产339.85亿，净资产165.85亿，资产负债率51.20%，目前主体评级为AA，评级展望为稳定，整体实力较强。



成都，四川省省会城市，副省级城市，特大城市，中国最佳旅游城市，2022年GDP高达2.08万亿，全国省会城市排名第二，仅次于广州，是我国西南地区重要的经济、金融中心和交通通信枢纽。2022年成都完成一般公共预算收入1722.4亿元，比上年增长1.5%，其中完成税收收入1267.8亿元，增长5.3%。

简阳，隶属于成都市，位于成渝地区双城经济圈主轴，成都东部新区位于简阳市行政区划内，是四川省第二个省级新区。简阳是成都天府国际机场所在地。智能制造、商业航天和新材料为简阳市的三大主导产业。2022年，简阳市GDP673亿，一般财政预算收入45.86亿，发展势头强劲，财政稳健。

谢
谢

